

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00187960	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RESOLUCION N° 62078		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
201 RUC 1790252361001		202 RAZON SOCIAL POLLO FAVORITO S.A.			
203 EXPEDIENTE 1975		204 AÑO 2000			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	28.227,01	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	200.133,33	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	6.326.421,37		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	467.221,37	EXPORTACIONES	-		
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.678,32	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	6.816,45		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.407,06	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	7.023,28		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	943.592,55	EXENTOS NO GRAVADOS	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.747,85		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	39.029,49		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	6.367.405,54		
MERCADERIAS EN TRANSITO	35.248,96				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	60.850,15	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	51.471,20	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.563,70	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.793.037,01	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	788.720,97	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	472.695,50		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.112.809,51	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	5.106.805,74		
VALORES EN VENTA	229.901,38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	33.213,64	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	978.841,56		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	851.735,23	MANO DE OBRA DIRECTA	70.001,06		
TOTAL ACTIVO FIJO	1.312.910,27	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	68.375,85		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	270.727,13	SUMINISTROS Y MATERIALES	62.429,27		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	12.477,38		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31.531,85		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	160,00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	22.208,96		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	96.256,01		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	270.887,13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
TOTAL DEL ACTIVO	3.376.834,45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
CUENTAS POR PAGAR	210.230,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	4.963.940,06		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	225.297,71	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES, ISS E IMPUESTOS	164.604,54	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	73.722,10		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	8.676,96		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	600.133,21	GASTOS DE VIAJE	3.363,25		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5.937,06		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	9.728,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9.593,44		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	35.424,01		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9.728,00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
TOTAL DEL PASIVO	609.861,21	LOCALES	12.100,59		
500 PATRIMONIO NETO		INTERESES Y COMISIONES	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.000,00	AL EXTERIOR	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	362.561,39		
RESERVAS	397.591,80	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	53.622,14		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.161.288,88	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	565.000,94		
REEXPRESION MONETARIA	336.478,59	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	471.613,97	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.766.973,24	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	838.464,54		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.376.834,45	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	58.073,31	(-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	838.464,54		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 90)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	125.769,68		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	838.464,54		
JORGE VILLAMIZAR	ELIZABETH CORDERO	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-		
1707449664	1708493752	EN EL PAIS	-		
		EN EL EXTERIOR	-		
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-		
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	125.769,68		
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-		
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	83.809,06		
		(-) UTILIDAD GRAVABLE	628.885,80		
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	157.221,45		
		(-) ANTICIPOS	10.396,16		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	41.075,04		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	105.750,25		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	-	COMPENSACION DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	105.750,25				
INTERESES POR MORA	-				
MULTAS	-				
TOTAL PAGADO	105.750,25				
OTRAS FORMAS DE PAGO					
U.S. \$ 105.750,25					

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
24 ABR. 2001
Mercy Cruz